

(収益事業会計)

貸 借 対 照 表

令和 8年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部	金 額	負債の部	金 額
【流動資産】	43,930,383	【流動負債】	9,608,140
現 金 預 金	43,930,383	未 払 金	1,180,748
【固定資産】	47,086	学 校 会 計 未 払 金	5,627,392
【有形固定資産】	47,086	賞 与 引 当 金	2,800,000
備 品	47,086	負債合計	9,608,140
		純資産の部	金 額
		元 入 金	19,000,000
		利 益 剰 余 金	15,369,329
		そ の 他 利 益 剰 余 金	15,369,329
		繰 越 利 益 剰 余 金	15,369,329
		純 資 産 合 計	34,369,329
資 産 合 計	43,977,469	負 債 純 資 産 合 計	43,977,469

(注) 1. 重要な会計方針に対する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 : 定率法を採用しています。

無形固定資産 : 定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 966,732円

(収益事業会計)

損 益 計 算 書

自 令和7年4月 1日
至 令和8年3月31日

(単位 円)

科目	金額	
I. 営業損益		
(1) 営業収益		
指 定 管 理 料 収 入	121,560,000	121,560,000
(2) 営業費用		
給 料 手 当	51,184,644	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,601,850	
法 定 福 利 費	2,800,000	
消 耗 品 費	6,830,825	
旅 費 交 通 費	31,849,916	
印 刷 製 本 費	223,367	
通 信 運 搬 費	256,340	
賃 借 料 費	1,259,338	
諸 会 費	1,063,920	
損 害 保 険 料	106,800	
報 酬 ・ 手 数 料	115,750	
委 託 費	1,286,686	
福 利 費	4,126,395	
渉 外 費	197,978	
租 税 公 課	49,291	
雑 費	7,226,300	
減 価 償 却 費	8,600	
減 価 償 却 費	47,367	116,235,367
営業利益		5,324,633
II. 営業外損益		
(1) 営業外収益		
受 取 利 息	145,833	145,833
經常利益		5,470,466
III. 特別損益		
(1) 特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	285,999	285,999
学校会計繰入前利益		5,756,465
学校会計繰入金支出	5,000,000	5,000,000
税引前当期純利益		756,465
当期純利益		756,465